

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Partner verejného sektora:

HOTEL POPRAD, s.r.o.

Partizánska 677/17, 058 01 Poprad

IČO: 36 489 565,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 14531/P, zast. štatutárnym orgánom: Ing. Peter Lišiak, trvale bytom 059 12 Hôrka Kišovce 410

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária: Hudzík & Partners s.r.o.,

Mnoheľova 830/15,

058 01 Poprad, IČO: 47 251 654,

DIČ 2023920558

IČ DPH SK 2023920558

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,
zastúpená JUDr. Jánom Hudzikom, konateľom a advokátom

Oprávnená osoba Advokátska kancelária Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzikom, konateľom a advokátom **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

- a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 7 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti - občianskym preukazom (z ktorého

oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísle dokladu totožnosti), ktoré oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako *fyzickú osobu – Ing. Peter Lišiak, adresa trvalého pobytu: Kišovce 410, 059 12 Hôrka, dátum narodenia 16.05.1960, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu – Ing. Dagmar Lišiaková, adresa trvalého pobytu: Kišovce 410, 059 12 Hôrka, dátum narodenia 27.05.1962, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu – Ing. Eva Šestáková, adresa trvalého pobytu: Šrobárova 2680/47, 058 01 Poprad, dátum narodenia 26.02.1956, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.*

Uvedené fyzické osoby sú konečným užívateľom výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a teda ide o fyzickú osoby, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu - partnera verejného sektora. Ing. Evu Šestákovú považuje oprávnená osoba za konečného užívateľa výhod z dôvodu, že táto fyzická osoba má dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora.

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené** Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 30.10.2008, Vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, a že koneční užívatelia výhod nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR, a že štatutárny orgán nespĺnomocnil žiadnu tretiu osobu na konanie v mene spoločnosti. Partner verejného sektora nemá okrem úplného znenia spoločenskej zmluvy žiaden interný organizačný poriadok ani iný interný predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia partnera verejného sektora nad rámec spoločenskej zmluvy. Rovnako bolo oprávnenej osobe **predložené** vyhlásenie štatutárneho orgánu, že dispozičné právo k účtu má okrem štatutárneho orgánu Ing. Eva Šestáková- účtovníčka partnera verejného sektora.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 14531/P, so sídlom Partizánska 677/17, 058 01 Poprad, IČO 36 489 565, HOTEL POPRAD, s.r.o. v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra:

Štatutárnym orgánom je konateľ: **Ing. Peter Lišiak**, *adresa trvalého pobytu: Kišovce 410, 059 12 Hôrka, dátum narodenia 16.05.1960, štátna príslušnosť: SR*

Konanie menom spoločnosti – Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

Spoločníkom partnera verejného sektora je fyzická osoba: **Ing. Peter Lišiak**, *adresa trvalého pobytu: Kišovce 410, 059 12 Hôrka, dátum narodenia 16.05.1960, štátna príslušnosť: SR, vklad vo výške 3 352,59 Eur, rozsah splatenia vo výške 3 352,59 Eur, Ing. Dagmar Lišaková*, *adresa trvalého pobytu: Kišovce 410, 059 12 Hôrka, dátum narodenia 27.05.1962, štátna príslušnosť: SR, vklad vo výške 3 286,2 Eur, rozsah splatenia vo výške 3 286,2 Eur. Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 6 638,79 Eur s rozsahom splatenia 6 638,79 Eur.*

- c) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov u všetkých fyzických osôb tvoriacich vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora.
- d) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie:

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v § 27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcej z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod

oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch a dokladoch totožnosti neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, než osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 30.10.2008, Vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, a že koneční užívatelia výhod nie sú verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v SR, a že štatutárny orgán nesplnomocnil žiadnu tretiu osobu na konanie v mene spoločnosti. Partner verejného sektora nemá okrem úplného znenia spoločenskej zmluvy žiaden interný organizačný poriadok ani iný interný predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia partnera verejného sektora nad rámec spoločenskej zmluvy. Rovnako bolo oprávnenej osobe **predložené** vyhlásenie štatutárneho orgánu, že dispozičné právo k účtu má okrem štatutárneho orgánu Ing. Eva Šestáková-účtovníčka partnera verejného sektora.

Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladiť** s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Prešov s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“ a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárneho orgánu, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných registroch, dokumentoch a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedeného konečného užívateľa výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

V Poprade dňa 29.01.2018

Advokátska kancelária
Hudzik & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzik advokát, konateľ
Mironetová 830/15, 658 01 Poprad
IČO: 47 251 654

JUDr. Ján Hudzik, konateľ, advokát
Hudzik & Partners s.r.o.